

# UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

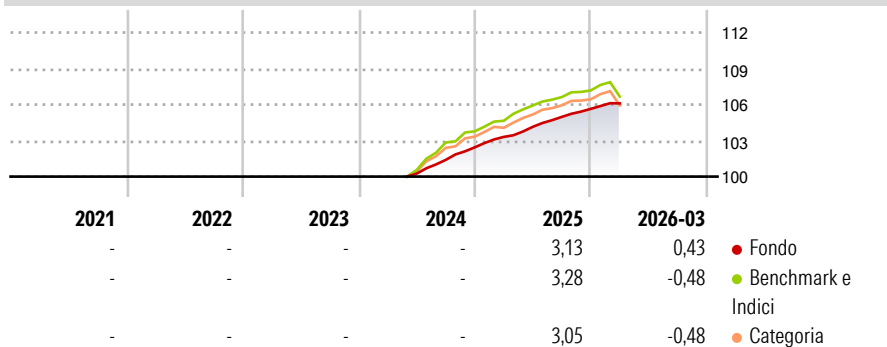
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	-0,40	-0,49	2026	0,43	-	-	-
6-Mesi	1,09	0,33	0,23	2025	0,85	0,81	0,79	0,64
1-Anno	2,85	2,07	1,94	2024	-	-	1,15	1,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,18
● Liquidità	10,82
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,30	0	0	0	0
-	AAA	0,00	BBB	54,83
-	AA	1,32	BB	1,32
BBB	A	42,52	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,58
Wells Fargo & Co. 2.727%	—	2,33
Nordea Bank ABP 2.674%	—	2,20
BNP Paribas SA 2.871%	—	2,20
UBS Group AG 2.961%	—	2,09
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,96
Natwest Markets PLC 2.678%	—	1,96
DnB Bank ASA 2.52%	—	1,96
Bank of America Corp. 2.626%	—	1,86
Citigroup Inc. 3.139%	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	-7,33
Societario	96,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,82
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,89
Da 4 a 6 cedole	0,11
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	70,22
da 3 a 5	21,54
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2811878649		
NAV (14/04/2026)	EUR 106,62				
Patrimonio Netto (Mln)	410,29 EUR				

(31/03/2026)